



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Søndag 15. januar 2023 kl. 10:00 - 14:00

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Styremedlemmer: Bjørn Faye (BF), Ole Eeg, (OE), Ragnhild Andenæs (RA), og Siri-Mette Amble (SA). Guy Kværnberg (GK) var vara for Katharina Malvik (KM) tom. sak 52/06. Etter dette deltok KM og GK deltok uten stemmerett.

Varamedlem Ellen Vokes (EV) var fraværende

Møteleder: President Bjørn Faye - Protokollfører: Gen. sek. Claes Bendiksen (CB)

SAKSLISTE:

52/01- NF-styret godkjente innkallingen (saker og rekkefølge).

52/02 -NF-styret gjennomgikk protokollen fra forrige styremøte.

INFORMASJONSSAKER:

52/03 - Gjennomgang av siste SPK- protokoll

OE, styrets observatør gjennomgikk protokollen fra SPK-møtet 13.12.22.

Det ble bemerket at vedtakene om uttaket ikke var gyldig fordi det, på grunn av frafall og inhabilitet ikke var mange nok med stemmerett på møtet. NF-styret ønsker ikke å omgjøre vedtaket, men ber administrasjonen i samråd SPK vurdere antall medlemmer, og sammensetningen av komiteen, samt kalibreringen av både komitemandatet og sportslig leders stillingsinstruks og fremlegge et forslag som behandles på neste styremøtet.

51/04 - Kartleggingen av kostnader i norsk fekting

CB informerte om status på surveyen som er sendt klubbene med forlenget svarfrist til 16. januar. NF-styret ber administrasjonen purre de klubbene som ikke har besvart om å gjøre det. Spesielt viktig er svarene fra klubber med barn og ungdommer som medlemmer.

DISKUSJONSSAKER:

52/04 - Idrettstinget 2023

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har innkalt til Idrettsting 2. - 4. juni 2023 på Scandic Flesland Airport i Bergen. Forslag som ønskes behandlet på Idrettstinget må sendes innen 2. februar 2023.

Etter en diskusjon ble NF-styret enige om å vurdere innsending et forslag om hvordan små særforbund kan skjermes og sikres drifts og utviklingsmuligheter innenfor NIFs lov for særforbund og forvaltningsordningene. Noe tilsvarende den enklere lovnormen for idrettslag, som er innført en prøveordning.

NF-styret ber CB forhøre seg om det er interesse for dette med andre mindre særforbund, for eventuelt fremme et forslag med flere.



VEDTAKSSAKER:

52/05 - Opptak av AIL Skjetten Sportsklubb

AIL Skjetten Sportsklubb har på ekstraordinært årsmøte 06.12.22 behandlet og vedtatt innmelding av medlemskap i Norges Fekteforbund. Idrettskretsen vil opprette gruppe i SA når Norges Fekteforbund, eventuelt, anbefaler opptak. Etter avtale med BF og OE har CB bekreftet at styret vil gjøre dette.

Vedtak:

NF-styret anbefaler opptak av AIL Skjetten Sportsklubb i Norges Fekteforbund.

52/06 - Nye passivitetsregler - endring i Stevne- og NM-reglementet

FIE har endret passivitetsreglene fom. 1. januar 2023. Fordi Norges Fekteforbund sitt Stevne- og NM-reglement forholder seg til FIEs reglement, med noen presiseringer må reglementet justeres.

Vedtak:

Med bakgrunn i de nye passivitetsreglene, ber NF-styret administrasjonen gjøre de nødvendige presiseringer i Norges Fekteforbund sitt Stevne- og NM-reglement.

52/07 - Tildeling av teknisk arrangøransvar for NM 2023

Utllysning av det tekniske arrangøransvaret for norgesmesterskapene i kårdefekting ble sendt til klubbene 10. november, med (forlenget) søknadsfrist til 16. januar.

Fekteforbundet har mottatt søknad om ansvaret for Junior/Ungdoms-NM med tilhørende landsstevne fra Bergens FK og Njård Fekting. Ingen klubber har søkt om det tekniske arrangøransvaret for Senior- og veteran-NM.

Fordi det vil ta for lang tid å forlenge søknadsfristen ytterligere, forespurte NF-styret Stavanger FK om å påta seg ansvaret for Senior- og veteran-NM på styremøtet. Stavanger FK aksepterte dette, mot en forsikring om at Fekteforbundet dekker kostnaden til innleide dommere.

Vedtak:

NF-styret tildeler Bergens FK det tekniske arrangøransvaret for Junior/Ungdoms-NM med tilhørende landsstevne. Stavanger FK ble forespurt om å ta ansvar for Senior NM, noe som ble akseptert på møtet. Stavanger Fekteklubb tildeles det tekniske arrangøransvaret for Senior og veteran NM.

Tilstrekkelig med kvalifiserte dommere til Senior NM har vært en stor utfordring.

Fekteforbundet forplikter seg til å bekoste innleide av dommere for opptil kr. 50 000,-. For øvrig skal begge mesterskapene gjennomføres iht. utlysningen.



52/08 - Ny struktur for gjennomføring av Norges Cups-stevner

Som et ledd i å øke stevneopplevelsen for både fektere, trenere, dommere og foresatte har sportslig leder foreslått en ny struktur for gjennomføring av Norges Cup-stevnene.

Vedtak:

NF-styret vedtar å gjennomføre NC-stevnene i sesongen 2023/24 som en prøveordning. Evaluering av den nye ordning, og eventuell beslutning om endring skal gjøres innen juni 2024.

52/09 - Investeringsstrategi

På bakgrunn av lavt rentenivå vedtok NF-styret i Sak 21/17 5. april 2017 en mer aktiv forvaltning av forbundets finansielle midler med et tilhørende finansreglement. På grunn av usikkerheten har ikke Fekteforbundet tilført midler til rentefondene under pandemien, og har derfor et stort beløp stående på en ordinær driftskonto. Tidspunktet anses også som rett for å overføre noen av midlene til rentefondene.

Vedtak:

NF-styret vedtar å sette inn kr 2 millioner iht. det vedtatte finansreglementet når tilskuddene kommer fra KUD/NIF kommer på Fekteforbundets konto.

52/10 - Bytte bank fra DNB til Sparebank 1

Norges Idrettsforbund, med idrettens konsernkontosystem har skiftet bank fra DNB til Sparebank 1 Østlandet. Det sammen har en rekke særforbund. Ved å gjøre det sammen vil Fekteforbundet igjen få fordelene det er ved å være i en slik konsernkontoordning med bedre rentebetingelser vi kunne fremforhandlet selv.

Vedtak:

NF-styret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.

Styret vedtar at Norges Fekteforbund er solidarisk ansvarlig med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet. Styret gir daglig leder Claes H. Bendiksen fullmakt til å skrive under deltakererklæringen.



52/11 - Årsplan og budsjett

Med utgangspunkt i den vedtatte langtidsplanen med tilhørende budsjett gjennomgikk NF-styret og administrasjonen et forslag til årsplan og - budsjett for 2023 på strategimøte 14. januar.

Til tross for stor prisøkning er kostnadene til drift og administrasjon innenfor langtidsbudsjettet.

Spesielt prisøkningen innenfor reise og opphold gjør at reisestøtten til stevnedeltakelse i utlandet bortfaller for å gi rom for ønsket antall treningssamlinger regionalt og nasjonalt, til pliktdømming, og til reisestøtte til fektere som blir tatt ut til mesterskap. I den forbindelse presiseres det at uttak av fektere og reiseledere til mesterskap foretas av Sportskomiteen iht. deres mandat.

Samtidig har Fekteforbundet valgt å økte satsingen på samlinger for kvinner og har mer enn doblet det avsatte budsjettet til aktiviteter for denne målgruppen.

Sommerleiren i Stavern for fektere på Østlandet, og sommerleiren i Ulvik for fektere på Vestlandet skal dessuten inngå som regionale treningssamlinger, og det er i budsjettet øremerket kr. 15 000,- til aktiviteter for å synliggjøre fekting på sosiale medier, samt kr. 50 000,- til innleie av dommere på Senior- og Veteran NM.

På grunn av ansettelsen av en utviklingsansvarlig, bortfaller innleie av kurslærer på trener- og våpenstellkurs. Dette gjør det mulig at de planlagte kurs- og utviklingsaktivitetene kan gjennomføres innenfor budsjettet

For å unngå misforståelser rundt tiltakene rettet mot rullestolfekterne, og uttak til mesterskap med tilhørende reisestøtte, ønsker NF-styret at dette skal tydelig inngå som en del av administrasjonens og komiteenes arbeid på lik linje med de andre aktivitetene i regi av Fekteforbundet.

Vedtak:

NF-styret mener at kostnadsøkningen på om lag 2,3% for å opprettholde de ønskete tiltakene er innenfor styringsretten, og vedtar årsplan og budsjett for 2023.

Styret ber administrasjonen iverksette arbeidet med å gjennomføre planen i samarbeid med komiteer, klubber og andre involverte. Styret ber samtidig om status på aktiviteter og budsjett i hvert styremøte, og vil eventuelt gjennomføre justeringer underveis.



52/12 - Eventuelt

NF-styret behandlet følgende saker under eventuelt:

52/12 1) Ekstraordinær kongress i NFU

NFU har varslet om ekstraordinær kongress 2. februar.

Vedtak:

NF-styret vedtok å gi OE et åpent mandat for å representere Norges Fekteforbund på denne kongressen

52/12 2) NM i U23-årsklassen

Fekteforbundets Stevne og NM-reglement sier at NM i U23-årsklassen skal gjennomføres som en del av det siste NC-stevnet før det ordinære Norges Mesterskapet.

Vedtak:

NF-styret vedtok at NM i U23-årsklassen for 2023 gjennomføres sammen med det ordinære NM i senior- og veteranklassen i Stavanger.

52/12 3) Rullestolfekting

NF-styret ønsker mer informasjon om arbeidet som Drammen FK har gjort, og har planer om å gjøre, med støtte fra Stiftelsen Dam. Dette for å koordinere treningssamlinger og andre aktiviteter mot denne gruppen iht. årsplanen.

NF-styret ønsker også å få informasjon om hva som foreligger av planer i IWAS sin utviklingskomite, der Norges Fekteforbund er representert med et komiteemedlem fra Drammen FK.

Videre ønsker NF-styret mer informasjon om mulighetene for norsk deltakelse i de neste Paralympiske lekene i Paris 2024.

Vedtak:

NF-styret vedtok å be administrasjonen innhente overnevnte opplysninger og presentere dette på det neste styremøtet.